



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

H O T Ă R Ă R E

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani
pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2023,

urmare adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 15753/29.09.2023 și nr. 16722/13.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19474/13.10.2023,

analizând Referatul de aprobare nr. 20308 din 23.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 20309 din 23.10.2023 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani

- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Decizia nr. 18/13.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 201 din 30.10.2023
(Nr. file: 23)

**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al
societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**

- Anexa nr. 1** Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și proiecția pe anii 2024-2025
Rectificat; (pag. 1-3)
- Anexa nr. 2** Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli/2023; **(pag. 4-17)**
- Anexa nr. 3** Gradul de realizare a veniturilor totale; **(pag. 18)**
- Anexa nr. 4** Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; **(pag. 19-22)**
- Anexa nr. 5** Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; **(pag. 23)**

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	aprobat BVC 2023	%	proponere BVC rectific. 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											11=9/7	12=10/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	525	525.0	100.0	525	99.9	535	570	102.0	106.5
	2	Nr. mediu de salariați total	51	465	500	107.5	500	100.0	510	530	102.0	103.9
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	4,527	5,075	112.1	5,227	103.0	5,280	5,333	101.0	101.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	3,982	4,920	123.6	4,917	99.9	4,966	5,016	101.0	101.0
	4*	<i>Câștig mediu lunar recalculat conf. legii tinând cont doar de deducerile în an</i>	53 bis	3,982	4,384	110	4,384	100.0	4,471	4,561	102.0	102.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137	145	106.2	145	100.1	147	148	101.0	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137	145	106.2	145	100.1	147	148	101.0	100.5
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	134	142	106.2	142	100.0	145	148	102.0	102.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	28,537	29,524	103.5	29524	100.0	29,819	30,118	101.0	101.0
	7*	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant. Apa+ Canal/ pers. afer.)		25,735	28,406	110	28406	100.0	28,974	29,554	102.0	102.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	956	962	100.6	968	100.7	954	939	98.5	98.5
	9	Plăți restante	58	6,355	5,500	86.5	5000	90.9	4,000	3,000	80.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	19,341	16,200	83.8	16200	100.0	9,500	9,000	58.6	94.7

^{*)}Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

^{**)}Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,

Contabil Șef,

ing. Livi Nicolae Stefan

ec. Marcela Daniela Jitarasu



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI E

Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / 2023

RECTIFICARE/2023

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14
I.															
		VENITURI TOTALE	1	63,907	17,515	18,904	18,914	49,028	45,671	-3,357	191	73,114	27,443	114.4	100.3
1		<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	63,624	17,447	18,846	18,846	48,857	45,374	-3,483	66	72,702	27,328	114.3	100.1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62,166	17,037	18,436	18,436	47,763	44,261	-3,502	0	70,996	26,735	114.2	100.0
		al)	4												
		din vânzarea produselor													
		a2)	5	62,154	17,032	18,431	18,431	47,750	44,247	-3,503		70,976	26,729	114.2	100.0
		din redevențe și chirii	6	12	5	5	5	13	14	1		20	6	166.7	100.0
		a4)	7												
		alte venituri													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
		c1	10												
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
		c2	11												
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
d)		din producția de imobilizări	12	647	175	175	175	467	463	-4		700	237	108.2	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	proponeri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	e)	13													
	f)	14	811	235	235	235	940	627	650	23	66	1,006	356	124.0	107.0
	f1)	15	716	200	200	200	800	533	599	66	66	866	267	120.9	108.2
	f3)	19	85	30	30	30	120	80	48	-32		120	72	141.2	100.0
	f4)	20													
	f5)	21	10	5	5	5	20	13	3	-10		20	17	200.0	100.0
2	Venturi financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	283	68	58	68	287	171	297	126	126	413	116	145.8	143.8
	a)	23													
	b)	24													
	c)	25	253	60	50	60	255	150	255	105	105	360	105	142.3	141.2
	d)	26													
	e)	27	30	8	8	8	32	21	42	21	21	53	11	175.6	164.6
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	61,108	16,898	17,353	18,096	70,122	46,640	43,638	-3,002	662	70,783	24,599	115.8	100.9
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	60,012	16,773	16,953	17,971	69,122	46,031	42,835	-3,196	377	69,498	24,081	115.8	100.5
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27,502	7,505	7,864	8,287	30,885	20,894	17,878	-3,016	-1,162	29,722	9,511	108.1	96.2
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	20,627	5,690	5,710	5,729	22,939	15,219	13,352	-1,867	-755	22,184	6,499	107.5	96.7
	a)	32													
	b)	33	4,762	1330	1330	1330	5,333	3,547	4,012	465	745	6,078	2066	127.6	114.0
	b1)	34	261	70	72	73	292	191	179	-12		292	113	111.9	100.0
	b2)	35	764	200	210	215	879	553	538	-15		879	341	115.0	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	36	506	100	120	139	557	313	311	-2		557	244	110.0	100.0
	d)	37	15,359	4,260	4,260	4,260	17,048	11,360	9,029	-2,331	-1,500	15,548	4,188	101.2	91.2
	e)	38													
	A2	39	1,875	701	926	1,126	2,804	2,378	1,241	-1,137	-326	2,478	1,237	132.1	88.4
	a)	40	1,156	500	725	925	2,000	1,842	744	-1,098	-300	1,700	956	147.1	85.0
	b)	41	563	155	155	155	620	413	387	-26	-26	594	206.7	105.5	95.8
		42	563	155	155	155	620	413	387	-26	-26	594	206.7	105.5	95.8
		43													
	c)	44	156	46	46	46	184	123	110	-13		184	74	117.9	100.0
	A3	45	5,000	1,114	1,228	1,432	5,142	3,297	3,285	-12	-81	5,061	1,776	101.2	98.4
	a)	46													
	b)	47	79	20	20	20	80	53	71	18		80	9	101.3	100.0
		48	79	20	20	20	80	53	71	18		80	9	101.3	100.0
	c)	49	59	17	17	17	70	45	40	-5	0	70	30	118.5	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	2	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	5	20	13	9	-4		20	11	133.3	100.0
		- tichete cadou, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	12	12	50	32	31	-1		50	19	113.6	100.0
		- tichete cadou, pnr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou, pnr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch. de promovare a produselor	55												
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	2	0	2	2	0	-2	0	2	2	#DIV/0!	0.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6	
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	2	0	2	2	0	-2	2			2	-	0.0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	22	12	12	13	50	33	39	6		50	11	227.3	100.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	40	10	20	25	60	47	21	-26	-20	40	19	100.0	66.7
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63													
		- internă	64													
		- externă	65													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	233	65	65	65	260	173	212	39	39	299	87	128.2	114.9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	155	40	42	42	170	110	99	-11		170	71	109.7	100.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,412	950	1,050	1,250	4,450	2,833	2,803	-30	-100	4,350	1,547	98.6	97.8
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1276	250	375	375	1,500	875	869	-6		1,500	631	117.6	100.0

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	2	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	j) alte cheltuieli	77													
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	2,796	992	627	1,029	3,243	2,305	1,275	-1,030	-504	2,739	1,464	114.3	91.2
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,213	816	451	851	2,534	1,834	947	-887	-366	2,168	1,221	98.0	85.6
	c) ch. cu taxa de licență	81	11	8	8	9	35	22	8	-14	-14	21	13	190.9	60.0
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	2	5	5	5	20	13	10	-3		20	10	1000.0	100.0
	e) ch. cu taxa de mediu	83	4	1	1	1	4	3	1	-2		4	3	100.0	100.0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	566	162	162	163	650	433	309	-124	-124	526	217	92.9	80.9
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	27,497	7,730	7,951	8,159	32,991	21,445	21,483	38	1,154	34,145	12,387	124.2	103.5
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	25,867	7,286	7,492	7,699	31,115	20,235	20,339	104	1,102	32,218	11,604	124.6	103.5
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	22,199	6,234	6,374	6,575	26,820	17,316	17,596	280	695	27,515	9,717	123.9	102.6
	a) salarii de bază	88	17,100	4,761	4,863	5,017	20,476	13,292	13,352	60	506	20,982	7,630	122.7	102.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4,636	1,274	1,301	1,342	5,478	3,470	3,892	422	127	5,605	1,713	120.9	102.3
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	463	200	210	216	866	554	352	-202	62	928	374	200.5	107.2
	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3,668	1,051	1,118	1,124	4,295	2,919	2,743	-176	408	4,703	1,887	128.2	109.5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	606	166	166	166	665	443	370	-73	188	853	410	140.7	128.2

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	proponeri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=1/5	14=1/6
0	1	2	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		b) tichete de masă;	2,399	720	720	726	2,915	1,924	1,995	71	220	3,135	1,140	130.7	107.5
		c) vouchere de vacanță;	663	165	232	232	715	552	378	-174		715	337	107.8	100.0
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent													
		e) alte cheltuieli conform CCM.													
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	83	0.0	0.0	0	0							0.0	0.0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	8	0	0	0	0							0.0	0.0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	75	0	0	0	0							0.0	0.0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete													
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care:	572	149	158	149	607	406	370	-36	7	614	244	107.3	101.2
		a) pentru directori/directorat	457	116	116	116	466	309	282	-27	0	466	184	102.0	100.0
		- componenta fixă	314	79	79	79	317	211	199	-12		317	118	100.9	100.0
		- componenta variabilă	143	37	37	37	149	99	83	-16		149	66	104.5	100.0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	84	25	34	25	109	76	67	-9	7	117	50	138.9	106.6
		- componenta fixă	84	25	25	25	101	67	67	0	7	108	41	128.7	107.1
		- componenta variabilă		0	9	0	9	9	0	-9		9	9	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	31	8	8	8	31	21	21	0		31	10	100.0	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6	8	9	10	11	12	13	14
		f2)		468	64	64	64	257	171	0	-171	257	257	54.9	100.0
			125												
		f2.1)													
			126												
			127												
			128												
			129												
2		Cheltuieli financiare	130	1,096	125	400	125	1,000	608	803	195	1,285	518	134.7	128.5
		(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	824	75	350	75	800	475	567	92	1,049	482	127.3	131.1
		aferente creditelor pentru investiții	132	597		275		500	275	226	-49	451	225	75.5	90.2
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	227	75	75	75	300	200	341	141	298	257	263.4	199.3
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	272	50	50	50	200	133	236	103	236	36	86.8	118.0
		aferente creditelor pentru investiții	135	272	50	50	50	200	133	236	103	236	36	86.8	118.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An									
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b2)	afefente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	2,799	617	1,550	818	2,801	2,389	2,033	-356	-470	2,331	2,844	83.3	83.2
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,615	108	160	161	700	375	303	-72		700	397	43.3	100.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	705	116	274	157	560	442	374	-68	-75	485	519	68.8	86.6
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	63,624	17,447	18,846	18,846	72,636	48,857	45,374	-3,483	66	72,702	27,328	114.3	100.1
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143													
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale de eploatare Rd29, din care	145	60,012	16,773	16,953	17,971	69,122	46,031	42,835	-3,196	377	69,498	24,081	115.8	100.5
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetuii de stat	146													
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care: **)	147	25,867	7,286	7,492	7,699	31,115	20,235	20,339	104	1,102	32,218	11,604	124.6	103.5
	a)	 sal min	147a	1,320				1,595	1,064	994	-70	470	2,065	1,072	156.5	129.5
	b)	 reintreg	147b					1,901	1,267	1,183	-84	0	1,901	717	0.0	
	c)	 indice pret consum	147c	2,328								651	651	651	0.0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An							13=11/5	14=11/6
0	1	2	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	525					525	525	0		525	525	99.9	99.9
5	Nr. mediu de salariati	149	465	475	485	490		500	467	-33		500	500	107.5	100.0
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat in calcul intreaga categ de bonusuri)]	150	4,636	x	x	x	5,186	5,059	5,444	385		5,370	5,802	115.8	103.5
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf.OG 26/2013[(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	151	4,527	x	x	x	5,075	4,948	5,345	397		5,227	5,597	115.5	103.0
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,982	x	x	x	4,920	4,793	5,178	385		4,917	4,941	123.5	99.9
	căștig mediu lunar recalculat conf. legii tinand cont doar de deducerile in an	152 bis	3,982	x	x	x	4,384	4,263	4,324	61		4,384	4,364	110.1	100.0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	137	37	39	38	145	98	97	-1		145	55	106.3	100.1
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	137	37	39	38	145	98	97	-1		145	55	106.3	100.1
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPE/Rd.149	155	28,537	7,459	7,914	7,833	29,524	19,880	19,879	0		29,524	9,645	103.5	100.0
	Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc	155 bis	11,967	3,327	3,604	3,604	13,862	9,334	8,642	-692		13,862	5,220	115.8	100.0
	Productivitatea muncii în unități fizice (apa+canal) mii mc/ total personal		25,735	x	x	x	28,406	19,127	19,077	-49		28,406	9,329	110.4	100.0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2022	Aprobat an curent 2023				aprobat 8 luni 2023	realizat 8 luni 2023	diferente	propuneri rectificare	Total an propuneri rectificat	ramas de realizat 4 luni	%	
			Trim I	Trim II	Trim III	An							%	%
0 1 2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	13=11/5	14=11/6
rezultat reportat	171													
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (C Af.mii lei/persoană)	172	134	36	38	38	142	96	95	-0.7	0	142	47	106.2	100.0

** plati restante diferite furnizorilor

***creante restante = clienti inclusiv fact de penalit.C106



Contabil Sof,
ec. Marveela Daniela Iltarasu

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

RECTIFICARE

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	50,914	54,865	108	63,626	63,907	100.4
1	Venituri din exploatare ^{*)}	50,654	54,765	108	63,506	63,624	100.2
2	Venituri financiare	260	100	38	120	283	236

^{*)} Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,

ing. Liviu Nicolae Stefan



Contabil Șef,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

RECTIFICARE

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2022	valoare			
				an 2022 aprobat	an 2022 rectificat		Aprobat an 2023	Rectificat an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	4a	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		76,274	85,941	40,722	54,955	69,241	5,134	5,250
	1	Surse proprii, din care:		5,035	3,193	1,735	4,999	6,300	4,946	5,250
		a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev,		4,135	2,293	1,735	3,762	4,227	3,750	3,900
		b) - profit		900	900		1,237	2,072	1,196	1,350
	2	Alocații de la buget		9,476	11,475	4,733	7,633	9,581		
	3	Credite bancare, din care:		7,624	7,624	4,304	3,320	3,320	0	0
		a) - interne								
		b) - externe		7,624	7,624	4,304	3,320	3,320		
	4	Alte surse, din care:		54,139	63,649	29,950	39,003	50,040	188	0
		disponibil cont IId aport cs si restituiți sume utilizate pentru autorizatii		440	440	35	110	110	188	
		APORT CAPITAL SOCIAL			9,510	3,095	6,399	6,399		
		fonduri coeziune		53,699	53,699	26,820	32,494	43,531		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		76,274	85,941	40,722	54,955	69,241	5,134	5,250
	1	Investiții în curs, din care:		61,110	61,110	33,330	33,695	33,695	188	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		61,110	61,110	33,330	33,695	33,695	188	0
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019							
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020							
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	80	80	0				
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi CL 07	22.05.2020	2,322	2,322	2,322	0			
		Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08	31.12.2023	58,393	58,393	30,973	33,585	33,585		
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019							
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020							
		Servicii de audit	22/08/2016							
		Alte cheltuieli, din care :		315	315	35	110	110	188	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2022	valoare			
				an 2022 aprobat	an 2022 rectificat		Aprobat an 2023	Rectificat an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	4a	5	6		7	8
		cheltuieli salarii UIP								
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2024	315	315	35	110	110	188	
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare / sentinta	31/01/2020							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		Investiții noi, din care:		10,519	15,709	2,688	13,317	27,603	500	700
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
2		Investiții noi, din care:		10,519	15,709	2,688	13,317	27,603	500	700
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		10,129	12,128	2,562	9,862	9,862	0	
		Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2023	6,758	8,007	655	7,061	7,061		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,595	2,390	1,907	1,899	1,899		
		BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni	2024	461	461	0	300	300		
		BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale	2024	1,003	958	0	290	290		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2022	valoare			
				an 2022 aprobat	an 2022 rectificat		Aprobat an 2023	Rectificat an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	4a	5	6		7	8
		<i>BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020”</i>	2024	312	312	0	312	312		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		<i>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: conform LISTA DE INVESTITII</i>		390	3,581	126	3,455	17,741	500	700
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0			0		0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		lista inv. Proprii								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2022	valoare			
				an 2022 aprobat	an 2022 rectificat		Aprobat an 2023	Rectificat an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	4a	5	6		7	8
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		500	4,977	852	4,085	4,085	600	800
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		4,145	4,145	3,852	3,858	3,858	3,846	3,750
		a) - interne/ leasing financiar		145	145	102	108	108	96	0
		ta)- externe		4,000	4,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3750

Director General,
ing Liviu Nicolae Stefan

Contabil Șef
ec. Marcela Daniela Jitarașu



ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de
reducere a plăților restante

- mii lei -

RECTIFICARE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare	x				535		1,000		1,000
2	realizarea rezultatului brut/imact contractare credit				1,650		875		1,500	
	TOTAL pct. I	x		0	1,650	535	875	1,000	1,500	1,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	creșterea pretului la utilități (energie și gaze inclusiv apă brută)	x	x		-850		-875		-500	
	TOTAL pct. II	x	x		-850		-875	0	-500	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	x		6,335	800	535	0	1,000	1,000	0
	Nivelul platilor restante la finele perioadei		x			5,000	x	4,000	x	3,000

Director General,
ing. Liviu Nicolae Ștefan



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jitarasu